

DATASUL

BLOCO K - RESPONDE



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

● Outubro
2018



TOTVS // Produtos/Área ▾ Espaços ▾ Usuários Criar ...

Páginas / Linha Datasul Home / Base de Conhecimento ✎ Editar

/ Plano de Informações Fiscais / Obrigações Fiscais / MLF - Configurador Layout Fiscal / EFD ICMS/IPI

Bloco K - Controle da Produção e do Estoque

Criado por Rodrigo Latari Neves, última alteração em 30 ago, 2018 ● Publicado

1. Dados do Projeto

Descrição:	O Bloco K é um bloco da obrigação acessória EFD ICMS/IPI que se destina a prestar inform escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação contribuintes de outros setores.
-------------------	---

<http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=316998308>



BLOCO K: ATUALIZAÇÕES → K220

3



A partir de 01/01/2018

→ Alteração na descrição do campo 5 e inclusão do campo 6 do registro K220

Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

Arquivo Ajuda

Layout: Todos

DWF K215 Desmonta Dest
DWF K220 Outr Mov Intern Merc
DWF K230 Itens Produzidos
DWF K235 Insumos Consumidos
DWF K250 Ind Efetuada Tern

DWF K220 Outr Mov Intern Merc - (dwf-outr-mov-inter - mgfis)

Estabelec	Dt Movimento	Item Origem	Item Destino	Qtde Movimentada Origem	Qtde Movimentada Destino
1	28/11/2017	CAPS-SR12-D_#F000001	CAPS-SR12-D	10,000000	10,000

Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

Arquivo Ajuda

Layout: Todos

DWF Digita K215 Desmonta Dest
DWF Digita K220 Out Mov Intern
DWF Digita K230 Itens Produzid
DWF Digita K235 Insum Consumid
DWF Digita K250 Ind Efetu L Tern

DWF Digita K220 Out Mov Intern - (dwf-digita-outr-mov-inter - mgfis)

Estabelec	Dt Movimento	Item Origem	Item Destino	Qtde Movimentada Origem	Qtde Movimentada Destino
1	01/11/2017	ITEM-K220-Orig	ITEM-K220-Dest	654,456000	456,654



BLOCO K: ATUALIZAÇÕES → CO-PRODUTO



A partir 01/01/2019

Produção Conjunta (CO-PRODUTO)

→ K290, K291, K292 – Própria

→ K300, K301 e K302 – Em Terceiros

Arquivo	Editar	Formatar	Exibir	Ajuda
K290	15112017	16112017	8001	
K291	ITEM CARGA 1	1,200		
K291	ITEM CARGA 2	3,400		
K292	INSUMO CARGA 1	5,600		
K292	INSUMO CARGA 2	7,800		
K290	15112017	16112017	8002	
K291	ITEM CARGA 3	6,547		
K292	INSUMO CARGA 3	9,519		
K290	17112017	17112017	8003	
K291	ITEM CARGA 4	1,478		
K292	INSUMO CARGA 4	7,537		
K300	05112017			
K301	ITEM 1 0511	321,000		
K301	ITEM 2 0511	123,000		
K302	INSUMO 1 0511	45646,000		
K302	INSUMO 2 0511	0,131		
K300	06112017			
K301	ITEM 1 0611	98,741		
K301	ITEM 2 0611	14,789		
K302	INSUMO 1 0611	4645,456		
K302	INSUMO 2 0611	32326,110		
K300	20112017			
K301	ITEM CARGA 1 TERC	123456,789		
K301	ITEM CARGA 2 TERC	987654,321		
K302	INSUMO CARGA 1 TERC	888,856		
K302	INSUMO CARGA 2 TERC	777,744		
K300	21112017			
K301	ITEM CARGA 3 TERC	159951,159		
K301	ITEM CARGA 4 TERC	753357,753		
K302	INSUMO CARGA 3 TERC	666,700		
K302	INSUMO CARGA 4 TERC	333,322		
K990	57			



BLOCO K: ATUALIZAÇÕES → DECIMAIS



A partir 01/01/2019

→ Número de Decimais de 3 para 6

Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

Arquivo Ajuda

Layout: Todos

DWF Digita K235 Insum Consumid - (dwf-digita-insumo-consum - mgfis)

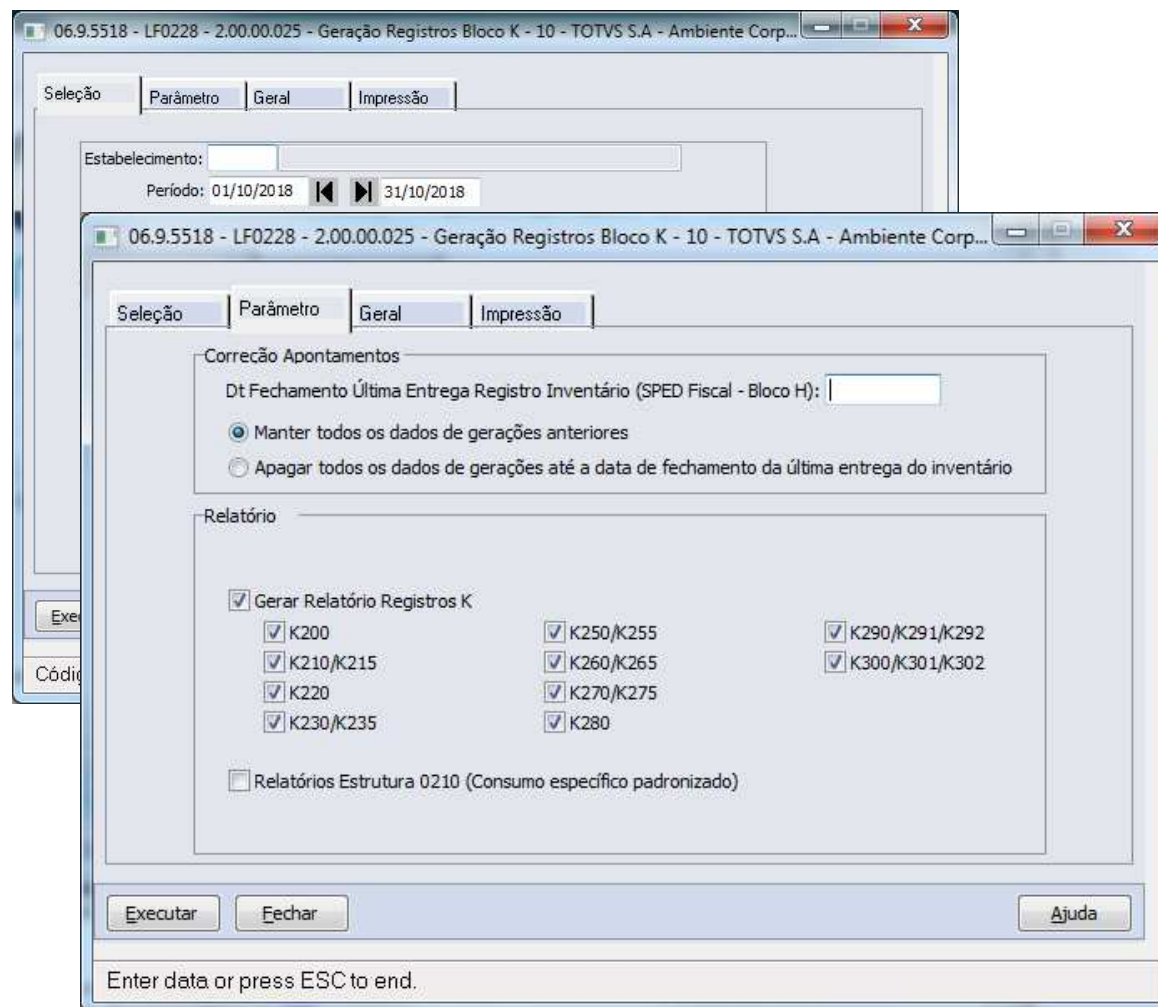
Estabelec	Data Transação	Ordem Produção	Item	Insumo	Qtde Componente	Item Substituído
1	05/04/2017	999	40f	5501	5,123456	

Exceto K200



LF0228: Geração Registros Bloco K

- Retirada do Painel “Geração da Estrutura”
- Alteração do Layout de Cálculo dos relatórios
- Geração de um único arquivo de Texto
- Novos Registros K290 e K300
- Contemplação do Arredondamento





BLOCO K: ATUALIZAÇÕES → OF0301



- Considera apenas saldo em terceiro para itens consignados

06.9.5519 - OF0301 - 2.00.00.017 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 Estabelecimento TOTVS - Ñ ALTERAR CONTAS

Parâmetros 1 Parâmetros 2 Parâmetros 3 Parâmetros 4

Controle da Produção e do Estoque

Utiliza Módulo de Engenharia/Produção no TOTVS

Sim Não

Geração da Estrutura

Pela Engenharia do Produto

Pela Movimentação da Ordem de Produção

Parâmetros Gerais Bloco K

Gerar Item Fictício

Considera apenas saldo de terceiros para consignado:

Quantidade mínima para arredondamento

Valor para 3 casas decimais (Bloco K) : 0,000X: 5

Parâmetros Geração da Estrutura por Ordem de Produção

Considerar % Perda da Engenharia

Tipo Controle

Físico Consignado

Total Débito Direto

Desconsidera saldo de estoque para itens de tipo consignado



- Considera apenas saldo em terceiro para itens consignados
 Ir  listar apenas os registros de saldo em terceiros quando for item consignado, ignorando as movimentações e o saldo em estoque proveniente do recebimento
- ✓ Quando   um item consignado permite a listagem somente de saldo de terceiros;
- ✓ Facilita a leitura quando o item não baixa estoque;
- ✓ único para todos os itens consignados do estabelecimento;
- x Não permite controlar a movimentação de estoque
- x Somente para itens consignados



Novo programa: CD0157 – Parâmetros Item x Estabelecimento Bloco K

Permitir Gravar e Armazenar as informações exclusivas do Bloco K

- Tipo do Item
- Finalidade
- Recomposição do Saldo Componente
- Item Beneficiamento Interno
- Emitente

06.9.5503 - CD0157 - 2.00.00.001 - CD0157

Arquivo Ajuda

Item: TW0961-B TW0961-B

Estab: 777 Estabelecimento 777

Tipo do Item: Não informado

Finalidade: Industrial

Recomposição do Saldo Componente

Item Beneficiamento Interno

Emitente: 0 extra fornec

Este programa Substitui a necessidade de parametrização do CD0147, apenas.



- Item Beneficiamento Interno

Neste parâmetro somente é lido o saldo em estoque existente no período e determinado que este saldo pertence ao cliente informado

- ✓ Permite que o cliente identifique a qual cliente o item pertence
- ✓ Pode ser utilizado para qualquer tipo de controle do item
- ✓ Permite a utilização para itens comprados e fabricados

x Somente 1 emitente por item;



- **Recomposição do Saldo Componente**

Neste parâmetro é lido o saldo em terceiros inicial do período de apuração e descontado as movimentações de estoque do período para obter o saldo final informado. Esta leitura é com base no Lote do item.

- ✓ Permite uma apuração mais fina do saldo em poder de terceiros
- ✓ Pode ser utilizado por mais de um cliente desde que o lote seja diferente
- ✓ Não gera duplicidade

- x Deve ter um controle sobre os saldos dos fornecedores
- x Recebimento de um mesmo lote por clientes diferentes
- x Somente para itens controlados por lote



BLOCO K: ATUALIZAÇÕES → LF0227



06.9.5518 - LF0227 - 2.00.00.016 - Relatório Auxiliar EFD ICMS/IPI -Bloco K - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5....

Seleção | Parâmetro | Impressão

Data Docto: 01/10/2018 | 31/10/2018

Estado das Ordens

- Em andamento
- Finalizada
- Terminadas

Tipo

- Interna
- Externa
- Interna/Externa
- Retrabalho
- Conserto
- Reaproveitamento

Executar Fechar

Enter data or press ESC to end.

06.9.5518 - LF0227 - 2.00.00.016 - Relatório Auxiliar EFD ICMS/IPI -Bloco K - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5....

Seleção | Parâmetro | Impressão

Estab: _____

Relatórios

Executa	Relat	Descrição
Não	REL-1	Produtos ACA identificados nas ordens de produção sem definição do tipo de item
Não	REL-2	Insumos/Componentes com Saldo Negativo no período
Não	REL-3	Insumos/Componentes consumidos fora da estrutura
Não	REL-4	Ordem de produção SEM REQ nos períodos anteriores e COM ACA no período informado
Não	REL-5	Ordem de produção COM requisição e SEM ACA no período informado
Não	REL-6	Insumos/Componentes consumidos sem definição do Tipo do Item
Não	REL-7	Item Movimentado na ordem que não gera Bloco K
Não	REL-8	Item Movimentado na ordem com tipo de controle não considerado no estabelecimento
Não	REL-9	Item consumido na ordem porém com quantidade inferior ao valor de arredondamento

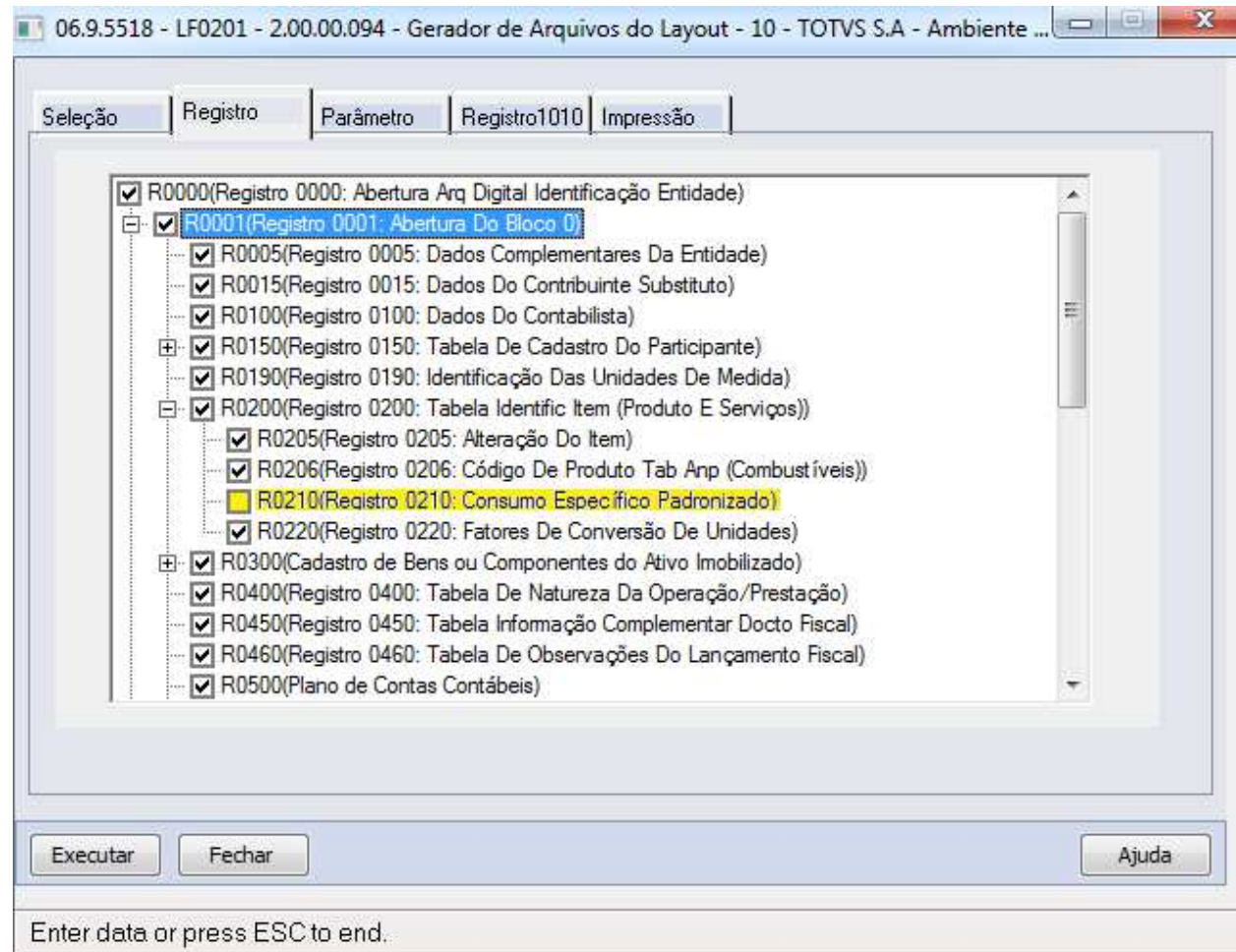
Marca Inverte Todos Detalhe

Executar Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.



BLOCO K: ATUALIZAÇÕES → 0210





BLOCO K

DÚVIDAS



RODRIGO NEVES e MAYKON FERREIRA
FISCAL e MANUFATURA

 totvs.com

 company/totvs

 @totvs

 fluig.com

**Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.
O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
Valorizamos gente boa que é boa gente.**

#SOMOSTOTVERS